



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2024 Fecha Registro

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	STS
			SALDO INICIAL						0.00		0.00	
03/01/2024	31/12/2023	03/01/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47678	795,600.00	0.00	795,600.00	795,600.00	0.00	795,600.00	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	203661	0.00	795,600.00	0.00	0.00	795,600.00	0.00	
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47911	8,292,936.45	0.00	8,292,936.45	8,292,936.45	0.00	8,292,936.45	CON
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208417	0.00	475,725.08	7,817,211.37	0.00	475,725.08	7,817,211.37	CON
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208417	0.00	7,276,729.70	540,481.67	0.00	7,276,729.70	540,481.67	CON
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208419	0.00	55,299.84	485,181.83	0.00	55,299.84	485,181.83	CON
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	208419	0.00	485,181.83	0.00	0.00	485,181.83	0.00	VON
22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47947	86,190.39	0.00	86,190.39	86,190.39	0.00	86,190.39	CON
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	209562	0.00	13,168.16	73,022.23	0.00	13,168.16	73,022.23	CON
23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	209562	0.00	73,022.23	0.00	0.00	73,022.23	0.00	
						9,174,726.84	9,174,726.84		9,174,726.84	9,174,726.84		

Fecha desde 01/01/2024 00:00 Hasta 31/01/2024 23:59
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :9995012001
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2024 **Fecha Registro**

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	STS
			SALDO INICIAL					2,631,531.51			2,631,531.51	
03/01/2024	31/12/2023	03/01/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47678	1,641,036.88	0.00	4,272,568.39	1,641,036.88	0.00	4,272,568.39	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203640	0.00	1,289.60	4,271,278.79	0.00	1,289.60	4,271,278.79	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203640	0.00	13,342.40	4,257,936.39	0.00	13,342.40	4,257,936.39	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203663	0.00	1,782.90	4,256,153.49	0.00	1,782.90	4,256,153.49	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203663	0.00	40,293.54	4,215,859.95	0.00	40,293.54	4,215,859.95	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203642	0.00	10,000.00	4,205,859.95	0.00	10,000.00	4,205,859.95	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203642	0.00	190,000.00	4,015,859.95	0.00	190,000.00	4,015,859.95	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203643	0.00	1,281.38	4,014,578.57	0.00	1,281.38	4,014,578.57	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203643	0.00	24,346.12	3,990,232.45	0.00	24,346.12	3,990,232.45	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203651	0.00	80,995.24	3,909,237.21	0.00	80,995.24	3,909,237.21	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203650	0.00	53,453.67	3,855,783.54	0.00	53,453.67	3,855,783.54	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203649	0.00	345.00	3,855,438.54	0.00	345.00	3,855,438.54	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203649	0.00	6,555.00	3,848,883.54	0.00	6,555.00	3,848,883.54	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203648	0.00	4,825.60	3,844,057.94	0.00	4,825.60	3,844,057.94	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203648	0.00	49,926.40	3,794,131.54	0.00	49,926.40	3,794,131.54	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203647	0.00	1,004.90	3,793,126.64	0.00	1,004.90	3,793,126.64	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203647	0.00	19,142.42	3,773,984.22	0.00	19,142.42	3,773,984.22	CON
			EMITIDO									
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	203646	0.00	2,719.75	3,771,264.47	0.00	2,719.75	3,771,264.47	CON
			EMITIDO									

04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203646	0.00	61,466.25	3,709,798.22	0.00	61,466.25	3,709,798.22	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203645	0.00	172.50	3,709,625.72	0.00	172.50	3,709,625.72	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203645	0.00	3,277.50	3,706,348.22	0.00	3,277.50	3,706,348.22	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203644	0.00	60,765.92	3,645,582.30	0.00	60,765.92	3,645,582.30	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203652	0.00	210,279.44	3,435,302.86	0.00	210,279.44	3,435,302.86	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203653	0.00	10,000.00	3,425,302.86	0.00	10,000.00	3,425,302.86	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000		203653	0.00	190,000.00	3,235,302.86	0.00	190,000.00	3,235,302.86	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203656	0.00	56,503.60	3,178,799.26	0.00	56,503.60	3,178,799.26	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203655	0.00	675.00	3,178,124.26	0.00	675.00	3,178,124.26	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203654	0.00	26,689.24	3,151,435.02	0.00	26,689.24	3,151,435.02	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203657	0.00	1,013.76	3,150,421.26	0.00	1,013.76	3,150,421.26	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203657	0.00	22,910.97	3,127,510.29	0.00	22,910.97	3,127,510.29	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203658	0.00	4,661.02	3,122,849.27	0.00	4,661.02	3,122,849.27	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203658	0.00	105,338.98	3,017,510.29	0.00	105,338.98	3,017,510.29	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203659	0.00	5,870.00	3,011,640.29	0.00	5,870.00	3,011,640.29	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203659	0.00	132,662.00	2,878,978.29	0.00	132,662.00	2,878,978.29	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203660	0.00	660.00	2,878,318.29	0.00	660.00	2,878,318.29	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203641	0.00	16,513.09	2,861,805.20	0.00	16,513.09	2,861,805.20	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203641	0.00	313,748.78	2,548,056.42	0.00	313,748.78	2,548,056.42	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203662	0.00	3,475.53	2,544,580.89	0.00	3,475.53	2,544,580.89	CON
04/01/2024	31/12/2023	04/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000		203662	0.00	86,888.16	2,457,692.73	0.00	86,888.16	2,457,692.73	CON
05/01/2024	31/12/2023	05/01/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000		47724	420,625.56	0.00	2,878,318.29	420,625.56	0.00	2,878,318.29	CON
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000083		0.00	1,080.43	2,877,237.86	0.00	1,080.43	2,877,237.86	CON
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000083		0.00	11,178.24	2,866,059.62	0.00	11,178.24	2,866,059.62	CON
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000085		0.00	35,959.35	2,830,100.27	0.00	35,959.35	2,830,100.27	CON
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000085		0.00	372,041.01	2,458,059.26	0.00	372,041.01	2,458,059.26	CON

06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000097	0.00	3,948.87	2,454,110.39	0.00	3,948.87	2,454,110.39	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000097	0.00	77,259.19	2,376,851.20	0.00	77,259.19	2,376,851.20	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000086	0.00	2,393.43	2,374,457.77	0.00	2,393.43	2,374,457.77	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000086	0.00	54,091.42	2,320,366.35	0.00	54,091.42	2,320,366.35	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000087	0.00	503.40	2,319,862.95	0.00	503.40	2,319,862.95	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000087	0.00	9,564.60	2,310,298.35	0.00	9,564.60	2,310,298.35	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	000090	0.00	5,713.32	2,304,585.03	0.00	5,713.32	2,304,585.03	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000090	0.00	129,120.92	2,175,464.11	0.00	129,120.92	2,175,464.11	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000089	0.00	450.00	2,175,014.11	0.00	450.00	2,175,014.11	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000089	0.00	10,170.00	2,164,844.11	0.00	10,170.00	2,164,844.11	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000088	0.00	25,000.32	2,139,843.79	0.00	25,000.32	2,139,843.79	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000091	0.00	310.00	2,139,533.79	0.00	310.00	2,139,533.79	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000091	0.00	5,890.00	2,133,643.79	0.00	5,890.00	2,133,643.79	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000096	0.00	22,722.00	2,110,921.79	0.00	22,722.00	2,110,921.79	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000096	0.00	513,517.20	1,597,404.59	0.00	513,517.20	1,597,404.59	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000095	0.00	12,646.40	1,584,758.19	0.00	12,646.40	1,584,758.19	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000095	0.00	130,841.60	1,453,916.59	0.00	130,841.60	1,453,916.59	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000094	0.00	14,605.51	1,439,311.08	0.00	14,605.51	1,439,311.08	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000094	0.00	330,084.49	1,109,226.59	0.00	330,084.49	1,109,226.59	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000093	0.00	390.00	1,108,836.59	0.00	390.00	1,108,836.59	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000093	0.00	8,814.00	1,100,022.59	0.00	8,814.00	1,100,022.59	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000084	0.00	23,493.60	1,076,528.99	0.00	23,493.60	1,076,528.99	CON	
06/01/2024	31/12/2023	06/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000084	0.00	243,068.40	833,460.59	0.00	243,068.40	833,460.59	CON	
08/01/2024	31/12/2023	08/01/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000		47752	1,306,383.20	0.00	2,139,843.79	1,306,383.20	0.00	2,139,843.79	CON
08/01/2024	31/12/2023	08/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000189		0.00	71,995.34	2,067,848.45	0.00	71,995.34	2,067,848.45	CON
08/01/2024	31/12/2023	08/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000189	0.00	1,627,094.74	440,753.71	0.00	1,627,094.74	440,753.71	CON	

08/01/2024	31/12/2023	08/01/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000		47764	1,699,090.08	0.00	2,139,843.79	1,699,090.08	0.00	2,139,843.79	CON
09/01/2024	31/12/2023	09/01/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000		47773	182,336.14	0.00	2,322,179.93	182,336.14	0.00	2,322,179.93	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002534		0.00	4,468.20	2,317,711.73	0.00	4,468.20	2,317,711.73	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002534		0.00	100,981.32	2,216,730.41	0.00	100,981.32	2,216,730.41	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002549		0.00	1,131.31	2,215,599.10	0.00	1,131.31	2,215,599.10	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002549		0.00	11,704.64	2,203,894.46	0.00	11,704.64	2,203,894.46	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002536		0.00	2,295.28	2,201,599.18	0.00	2,295.28	2,201,599.18	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002536		0.00	23,747.32	2,177,851.86	0.00	23,747.32	2,177,851.86	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002538		0.00	423.52	2,177,428.34	0.00	423.52	2,177,428.34	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002538		0.00	9,571.48	2,167,856.86	0.00	9,571.48	2,167,856.86	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002537		0.00	2,400.00	2,165,456.86	0.00	2,400.00	2,165,456.86	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002537		0.00	54,240.00	2,111,216.86	0.00	54,240.00	2,111,216.86	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002539		0.00	425.00	2,110,791.86	0.00	425.00	2,110,791.86	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002539		0.00	9,605.00	2,101,186.86	0.00	9,605.00	2,101,186.86	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002544		0.00	48,125.00	2,053,061.86	0.00	48,125.00	2,053,061.86	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002544		0.00	1,087,625.00	965,436.86	0.00	1,087,625.00	965,436.86	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002543		0.00	1,146.00	964,290.86	0.00	1,146.00	964,290.86	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002543		0.00	25,899.60	938,391.26	0.00	25,899.60	938,391.26	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002542		0.00	951.27	937,439.99	0.00	951.27	937,439.99	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002542		0.00	21,285.23	916,154.76	0.00	21,285.23	916,154.76	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002541		0.00	1,548.70	914,606.06	0.00	1,548.70	914,606.06	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002541		0.00	35,000.62	879,605.44	0.00	35,000.62	879,605.44	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002540		0.00	520.00	879,085.44	0.00	520.00	879,085.44	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002540		0.00	5,380.00	873,705.44	0.00	5,380.00	873,705.44	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002545		0.00	10,576.27	863,129.17	0.00	10,576.27	863,129.17	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002545		0.00	109,423.71	753,705.46	0.00	109,423.71	753,705.46	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002547		0.00	2,073.70	751,631.76	0.00	2,073.70	751,631.76	CON

12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002547	0.00	10,797.30	740,834.46	0.00	10,797.30	740,834.46	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002546	0.00	559.35	740,275.11	0.00	559.35	740,275.11	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002546	0.00	12,641.31	727,633.80	0.00	12,641.31	727,633.80	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002535	0.00	3,200.00	724,433.80	0.00	3,200.00	724,433.80	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002535	0.00	60,800.00	663,633.80	0.00	60,800.00	663,633.80	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002548	0.00	81.57	663,552.23	0.00	81.57	663,552.23	CON
12/01/2024	31/12/2023	12/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	002548	0.00	1,843.43	661,708.80	0.00	1,843.43	661,708.80	
17/01/2024	31/12/2023	17/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	004092	0.00	5,029.29	656,679.51	0.00	5,029.29	656,679.51	
17/01/2024	31/12/2023	17/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	004092	0.00	113,662.01	543,017.50	0.00	113,662.01	543,017.50	
17/01/2024	31/12/2023	17/01/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	47880	0.00	543,017.50	0.00	0.00	543,017.50	0.00	CON
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	47911	170,220.00	0.00	170,220.00	170,220.00	0.00	170,220.00	CON
19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	208418	0.00	170,220.00	0.00	0.00	170,220.00	0.00	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	EMITIDO Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	48033	1,414,633.73	0.00	1,414,633.73	1,414,633.73	0.00	1,414,633.73	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	210085	0.00	600,000.00	814,633.73	0.00	600,000.00	814,633.73	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	210086	0.00	23,954.06	790,679.67	0.00	23,954.06	790,679.67	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	210086	0.00	319,890.22	470,789.45	0.00	319,890.22	470,789.45	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	210087	0.00	1,659.21	469,130.24	0.00	1,659.21	469,130.24	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	210087	0.00	36,834.47	432,295.77	0.00	36,834.47	432,295.77	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	210088	0.00	3,693.10	428,602.67	0.00	3,693.10	428,602.67	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	210089	0.00	26,760.70	401,841.97	0.00	26,760.70	401,841.97	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	210090	0.00	259,968.71	141,873.26	0.00	259,968.71	141,873.26	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	210091	0.00	5,570.36	136,302.90	0.00	5,570.36	136,302.90	CON
24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	210091	0.00	136,302.90	0.00	0.00	136,302.90	0.00	CON
						6,834,325.59	9,465,857.10		6,834,325.59	9,465,857.10		

Fecha desde 01/01/2024 00:00 Hasta 31/01/2024 23:59
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR



Sub-Cuenta :0100115001
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS